N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
222	01/09/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO MEDIANTE IL SISTEMA REGIONALE "STELLA", AI SENSI DELL' EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.lgs. 50/2016), AL DOTT. ANTONIO VESPA PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA A CARATTERE CONTABILE, FISCALE E PREVIDENZIALE FINO AL 31/12/2022, ED IMPEGNO DI € 4.165,73 INCLUSA CASSA AL 4% ED IVA AL 22%, COME DA PREVENTIVO TOTALE DELL' INCARICO AFFIDATO.	Arch. P. Zangara	€ 4.165,73
223	06/09/2022	Ufficio Economico Finanziario	CONTRIBUTO REGIONALE AL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI DI € 9.000,00 PER IL PROGRAMA DI INIZIATIVE PER L'ESTATE 2022. ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 9.000,00 ED INCASSO DELLA SOMMA DI € 6.300,00 QUALE ACCONTO A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 31 DEL 03.08.2022.	Marina Benedetti	€ 6.300,00
224	06/09/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Anno 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 500,00 (duecentocinquanta) PER ADESIONE DMO TIVOLI E VALLE DELL'ANIENE SOGGETTO PUBBLICO PRIVATO D.M.O.	Dott. Giorgiana Meneguzzi	€ 500,00
225	06/09/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ECA TECNOLOGY SRL, PER LA MANUTENZIONE SEMPLICE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SITA NEL MUSEO DI MORICONE – LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO SEMESTRE N. 30 DEL 30/06/2022 N.R. 183 DEL 30/06/2022 - IMPEGNO € 732,00 IVA INCLUSA – LIQUIDAZIONE IMPORTO € 366,00 IVA INCLUSA - CIG ZB73740914.	Ing. Maurizio Rosati	€ 366,00
226	06/09/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 9/22 DEL 02/08/2022 N.R. 204 DEL 02/08/2022 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA851YL – IMPORTO € 400,00 – CIG. Z9137408A4.	Ing. Maurizio Rosati	€ 400,00
227	06/09/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 8/22 DEL 02/08/2022 N.R. 206 DEL 02/08/2022 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA PEUGEOT RANCH TARGATO CE221SA – IMPORTO € 410,00 – CIG. Z7137408D7.	Ing. Maurizio Rosati	€ 410,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
228	06/09/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 364 DEL 29/07/2022 N.R. 207 DEL 03/08/2022 A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI DI MATERIALE VARIO PER IL PERIODO DA MARZO A LUGLIO 2022 – IMPORTO € 4.456,93 – CIG. Z6A376CEC6.	Direttore f.f	€ 4.456,93
229	06/09/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 364 DEL 29/07/2022 N.R. 207 DEL 03/08/2022 A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MORALI DI ABETE – IMPORTO € 474,73 – CIG. ZCC37409D6.	Ing. Maurizio Rosati	€ 474,73
230	07/09/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	Liquidazone Indennità di turno e straordinari Guardiaparco mese di agosto 2022	Sig.ra D. De Baptistis	
231	07/09/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	"Estate nei Parchi 2022 – Impegno di spesa di € 300,00 in favore della associazione culturale onlus Jose' Marti , Via Umberto I snc- Mandela (RM) per la realizzazione di una visita guidata e breve escursione prevista per il giorno 11 Settembre presso l'Oasi Francescana di Vicovaro e il Giardino dei Cinque Sensi a Licenza. Capitolo B03004 - CIG ZBC37909F0."	Dott.ssa G. Scardelletti	€ 300,00
232	07/09/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 25,01 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1022226122 DEL 05/09/2022 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2022	Sig.ra Daniela De Baptistis	€ 25.01
233	07/09/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 9,76 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2022041176 del 06.09.2022 INERENTE IL COSTO DEL SERVIZIO SICURIZZAZ riferito da Gennaio 2021 a Aprile 2021.	Sig.ra Daniela De Baptistis	€ 9,76

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
234	07/09/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/16 DEL 04/07/2022 DI € 462,74 INCLUSA IVA, A FAVORE DELLA BIKE OUTDOOR SRL PER FORNITURA E MONTAGGIO ACCESSORI BICI ELETTRICHE DI PROPRIETÀ DELL' ENTE PARCO. CIG: Z5E36E7DE2	Arch. Pasquale Zangara	€ 462,74
235	08/09/2022	Ufficio Lavori Pubblici	Piani AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il Parco Naturale Regionale Dei Monti Lucretili e per il Parco Regionale Archeologico Naturale dell'inviolata – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTO DI RIMESSAGGIO MODULO PERIODOIN DISUSO - € 260,00 – CIG. ZDB3740AF0	Ing. Maurizio Rosati	€ 260,00
236	08/09/2022	Ufficio Personale AA.GG	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL' EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE (D.lgs. 50/2016), AL DOTT. ANTONIO VESPA PER L'INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA A CARATTERE CONTABILE, FISCALE E PREVIDENZIALE CON DECORRENZA DAL 08/09/2022 FINO AL 07/10/2022, ED IMPEGNO DI € 996,01 INCLUSA CASSA AL 4% ED IVA AL 22%, COME PARCELLA TOTALE DELL' INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO. CIG: Z6F37AFADF	Arch. Pasquale Zangara	€ 996,01
237	13/09/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	APPROVAZIONE TERZO AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DEL QUINTO LOTTO DI AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCREILI - TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE.	Arch. Pasquale Zangara	
238	15/09/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI (ART. 57 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO, PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCATA DI MARCELLINA.	Arch. Pasquale Zangara	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
239	16/09/2022	Ufficio Lavori Pubblici	Piani AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il Parco Naturale Regionale Dei Monti Lucretili e per il Parco Regionale Archeologico Naturale dell'inviolata – LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIMESSAGGIO MODULO PERIODOIN DISUSO – N. FPA 10-22 DEL 09.09.2022 - NR. 225 DEL 09.09.2022 - CAP. C02184 PARI AD € 260,00 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO – CIG. ZDB3740AF0	Ing. Maurizio Rosati	€ 260,00
240	16/09/2022	Servizio SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP – impegno e liquidazione della fattura n. 7722009433 del 26.08.2022 - NR. 219 del 30.08.2022 della Società Sharp Electronics s.p.a. relativa al trimestre che va dal 20.05.2022 al 19.08.2022 numero rata 19 per un importo di€ 129,41 iva compresa. CIG: ZDE204143B.	Ing. Maurizio Rosati	€ 129,41
241	16/09/2022	Servuzio SIT	Impegno e contestuale liquidazione di € 303,37 a favore di Aruba S.p.A. per il rinnovo del servizio di registrazione dominio con gestione DNS e posta dei domini parcolucretili.it, parcolucretili.com e museodipercile.it per l'anno 2022/23. CIG Z3337C8B66	Ing. Maurizio Rosati	€ 303,37
242	22/09/2022	Ufficio Lavori Pubblici	Acquisizione beni hARDWARE TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CD CARE E. 8.000,00	Ing. Maurizio Rosati	€ 8.000,00
243	26/09/2022	Ufficio Economico Finanziario	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 72,00 IN FAVORE DEL COMPONENTE IL CD AVV. I. BOCCALI QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER IL MESE DI AGOSTO 2022 .	Sig.ra Benedetti Marina	€ 72,00
244	26/09/2022	Ufficio Economico Finanziario	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 55 DEL 08.09.2022 di € 996,01 IN FAVORE DEL DOTT. ANTONIO VESPA PER ATTIVITA' SVOLTA COME CONSULENTE FISCALE ED ECONOMICO – PATRIMONIALE PER IL PERIODO 03 AGOSTO 2022 – 07 SETTEMBRE 2022. CIG: Z13375DAB8.	Arch. Pasquale Zangara	€ 996,01

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
245	26/09/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	ING. MAURIZIO ROSATI – CONFERMA A PUNTO ORDINANTE PER ’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT S.TEL.LA (SISTEMA TELEMATICO DEGLI ACQUISTI DELLA REGIONE LAZIO E DEKEGA ALL’UTILIZZO SULLA PIATTAFORMA MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Arch. Pasqale Zangara	
246	26/09/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 C.A. LETTERA A D.GS N.50/2016 SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIO DELL'AREA DI ACCESSO AL SITO INDUSTRIALE DI TIVOLI TRAVERTINI ACQUE ALBULE ZSC. LA SOMM VERRA'IMPEGNATA CON SUCCESSIVA DETERMINA TROVANDO COPERTURA AL CAP. A05033 DEL BILANCIOES. FIN. 2022 CIG Z9D37E6A01	Arch. Pasqale Zangara	
247	27/09/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 366,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA ARES LOGISTICA S.R.L.S. TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETTERA A) PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 08/07/22 SEDE DI LICENZA “GIARDINO DEI 5 SENSI” – CIG: ZE73762A69	Arch. Pasquale Zangara	€ 366,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
248	27/09/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 366,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA LOGISTICA ARES S.R.L.S. TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 20/07/22 SEDE DI LICENZA "GIARDINO DEI 5 SENSI" – CIG: Z2F37979F2	Arch. Pasquale Zangara	€ 366,00
249	28/09/2022	Servizio Comunicazine Educazione Ambientale	MPEGNO DI SPESA DI € 250,00 IN FAVORE DELLA ASD ATLETICA PALOMBARA CON SEDE LEGALE IN VIALE POSSENTI N.6, 00018 PALOMBARA SABINA (RM) PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "TRAIL ANTICA VIA DEL GHIACCIO".	Dott.ssa G. Meneguzzi	€ 250,00
250	28/09/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	IMPEGNO DI SPESA DI € 250,00 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE MONTE PELLECCHIA ONLUS, VIA COLLENUOVO 4 – 00026 CIVITELLA DI LICENZA (RM) PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INTITOLATA "FESTA DELLA CIAMBELLA	Dott.ssa G. Meneguzzi	€ 250,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
251	28/09/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	IMPEGNO DI SPESA DI € 250,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI ROCCAGIOVINE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INTITOLATA "FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE".	Dott.ssa G. Meneguzzi	€ 250,00
252	28/09/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – (D.LGS N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E S.M.I) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE MEDIANTE CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DI PALOMBARA E DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCATA DI MARCELLINA.	Arch. Pasquale Zangara	
253	28/09/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCATA DI MARCELLINA MEDIANTE CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI (ART. 57 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO, – IMPEGNO € 5.024,23 - CIG ZB337C6944.	Arch. Pasquale Zangara	€ 5.024,23
254	29/09/2022	Ufficio Economico Finanziario	DELEGA ALLA FIRMA DEGLI ORDINATIVI – OPI AL DIRIGENTE TECNICO ING. MAURIZIO ROSATI.	Arch. Pasquale Zangara	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
255	29/09/2022	Ufficio Economico Personale	AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO MEDIANTE IL SISTEMA REGIONALE "STELLA", AI SENSI DELL' EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.lgs. 50/2016), AL DOTT. ANTONIO VESPA PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA A CARATTERE CONTABILE, FISCALE E PREVIDENZIALE DAL 08/10/2022 FINO AL 31/12/2022, ED IMPEGNO DI € 2.722,43 INCLUSA CASSA AL 4% ED IVA AL 22%, COME DA PREVENTIVO TOTALE DELL' INCARICO AFFIDATO- CIG: Z5837F1768	Arch. Pasquale Zangara	€ 2.722,43
256	29/09/2022	Ufficio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA - ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 103,30 VERSATI DA ENEL ITALIA E OPEN FIBER PER VINCOLO AMBIENTALE – A REGOLARIZZAZIONE DEI PROVVISORI IN ENTRATA N. 34 E 36 DEL 2022.	Benedetti Marina	€ 103,30
257	29/09/2022	Ufficio Economico Finanziario	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 23,35 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1022247854 del 26/09/2022 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2022	De Baptistis Daniela	€ 23,35
258	30/09/2022	Ufficio Economico Finanziario	CONTRIBUTO REGIONALE AL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI DI € 3.896,06 PER OFFERTA EDUCATICA CATALOGO GENS ANNO 2022, ULTERIORE CONTRIBUTO REGIONALE DI € 20.000,00 PER SPESE INERENTE LA RETRIBUZIONE DEL DIRETTORE ANNI 2021-2022 ACCERTAMENTO DELLA SOMMA TOTALE DI € 23.896,06. INCASSO DELLA SOMMA TOTALE DI € 13.896,06 A REGOLARIZZAZIONE DEI PROVVISORI ENTRATA N. 21 E N. 33 DEL 2022.	Benedetti Marina	€ 23.896,06
259	03/10/2022	Ufficio Economico Finanziairo	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PER RESTITUZIONE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.	Benedetti Marina	€ 2.500,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
260	06/10/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 610,000 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA LOGISTICA ARES S.R.L.S. TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DELLA SEDE DELL'ENTE DEL 29/07/2022 SEDE – CIG: ZC7376D245	Arch. Pasquale Zangara	€ 610,00
261	06/10/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DOMANDE PERVENUTE IN RISPOSTA ALL'AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI DIPENDENTI DA DESTINARE PRESSO LA SEDE DI MONTORIO ROMANO E VICOVARO.	Arch. Pasquale Zangara	€ 4.689,71
262	06/10/2022	Servizio Vigilanza	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO PER IL,PERSONALE GUARDIAPARCO E STRAORDINARI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2022	De Baptistis Daniela	
263	07/10/2022	Ufficio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 267/F DEL 26/07/2022 N.R. 199 DEL 26/07/2022 A FAVORE DELLA DITTA PUBBLISTUDIO SRL PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ADESIVI ISTITUZIONALI SULLE FACCIATE DELL' AUTOVETTURA PEUGEOT RANCH TARGATO CE221SA – IMPORTO € 244,00 – CIG. Z2D365EB22.	Arch. P. Zangara	€ 244,00
264	07/10/2022	Ufficio Economico Finanziario	PRELEVAMENTO DAL CONTO BANCOPOSTA DELL'ENTE DELLA SOMMA DI € 877,69 AL 31.08.2022. ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 342,09 QUALE DIRITTI DI ISTRUTTORIA E INCASSO DELLA SOMMA TOTALE DI € 877,69.	Marina Benedetti	€ 877,69
265	07/10/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 366,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA ARES LOGISTICA S.R.L.S. TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 01.08.22 SEDE CENTRO VISITA DI MARCELLINA – CIG: ZF5376D1EC	Arch. Pasquale Zangara	€ 366,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
266	07/10/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO MEDIANTE IL SISTEMA REGIONALE "STELLA", AI SENSI DELL' EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.lgs. 50/2016), AL DOTT. ANTONIO VESPA PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA A CARATTERE CONTABILE E FISCALE DAL 08/10/2022 FINO AL 31/12/2022.	Arch. P.Zangara	€ 2.722,43
267	07/10/2022	Ufficio Lavori Pubblici	Incarico per la redazione di "indagine sull'alimentazione dell'Aquila Reale del Pellecchia" nel Parco Naturale Regionale Dei Monti Lucretili – LIQUIDAZIONE in favore all'Associazione ALTURA-ODV – Via Cardinal Sanfelice, 4 – 00167 Roma DI € 2.500,00. CIG: Z6436768A7	Arch. Pasquale Zangara	€ 2.500,00
268	11/10/2022	Comunicazione	Estate nei Parchi 2022 – Liquidazione di € 300,00 in favore della della associazione culturale Iris, Via Montiglioni 90, 00046 Grottaferrata (RM) – per la realizzazione di attività di yoga per bambini e adulti previste per il giorno 11 Settembre presso il Giardino dei Cinque Sensi a Licenza. Capitolo B03004 - CIG Z1D3790A39.	Dott.ssa Scardelletti Giorgina	€ 300,00
269	11/10/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Estate nei Parchi 2022 – Liquidazione di € 300,00 in favore della associazione culturale onlus Jose' Marti, Via Umberto I snc- Mandela (RM) per la realizzazione di una visita guidata e breve escursione prevista per il giorno 11 Settembre presso l'Oasi Francescana di Vicovaro e il Giardino dei Cinque Sensi a Licenza. Capitolo B03004 - CIG ZBC37909F0.	Dott.ssa Scardelletti Giorgina	€ 300,00
270	11/10/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	AFFIDAMENTO diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 tramite ILPORTALE "STELLA", PER LA STAMPA DI 4000 COPIE del Libro "LA NATURA E L'UOMO SUI MONTI LUCRETILI CONCORRENTE FOTOLITO MOGGIO SRL c.f. 11807721003 – Strada Galli snc – 00010 TIVOLI (RM) – Impegno di spesa - CIG: Z5A373BB11	Ing. Maurizio Rosati	€ 4.294,40

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
271	11/10/2022	Ufficio Lavori Pubblici	ACQUISIZIONE BENI HARDWARE TRAMITE MEPA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 21//2022- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEG SRL	Ing. Maurizio Rosati	€ 2.258,90
272	12/10/2022	Servizio SIT	AFFIDAMENTO diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 tramite IL PORTALE "STELLA", PER LAVORI M.O. AREA ACCESSO SITO INDUSTRIALE ACQUE ALBULE CONCORRENTE METALECOLOGY SRL p.i. 12836481007– Impegno di spesa - CIG: Z9D37E6A01	Ing. Maurizio Rosati	€ 2.814,00
273	12/10/2022	Ufficio Personale e AA.GG	NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I LAVORI M.O. AREA ACCESSO SITO INDUSTRIALE ACQUE ALBULE ING. MAURIZIO ROSATI	Arch. Pasquale Zangara	
273 BIS	18/10/2022	Servizio Comunicazine Educazione Ambientale	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 250,00 IN FAVORE DELLA ASD ATLETICA PALOMBARA CON SEDE LEGALE IN VIALE POSSENTI N.6, 00018 PALOMBARA SABINA (RM) PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "TRAIL ANTICA VIA DEL GHIACCIO".	Dott.ssa G. Meneguzzi	€ 250,00
274	13/10/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	TARIFFARIO PER LA VENDITA DEL MATERIALE INFORMATIVO DEL PARCO	Dott.ssa Scardelletti Giorgina	
274 BIS	18/10/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 250,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MONTEPELLECCHIA ONLUS CON SEDE LEGALE IN VIA COLLENUOVO N.4, 00026 CIVITELLA DI LICENZA (RM) PER LA MANIFESTAZIONE TRADIZIONALE DENOMINATA "FESTA DELLA CIAMBELLA" 27 AGOSTO 2022.	Dott.ssa G. Meneguzzi	€ 250,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
275	13/10/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	ISTITUZIONE CARD DENOMINATA "IO SONO AMICO DEL PARCO REGIONALE NATURALE DEI MONTI LUCRETILI	Dott.ssa Scardelletti Giorgina	
275 BIS	19/10/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Autunno nei Parchi 2022 – Impegno di spesa di€ 600,00 in favore di Basenatura srl Via del Passeggio, 13 – 00012 Guidonia (RM) per la realizzazione di due giornate previste per Giovedì 20 e Martedì 25 Ottobre 2022 presso il Castagneto di San Polo dei Cavalieri – "Festa delle Castagne". Capitolo B03004 - CIG ZB538379CA	Dott.ssa Scardelletti Giorgina	€ 600,00
276	19/10/2022	Ufficio Lavori Pubblici	PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2023-2024	Arch. P. Zangara	
277	20/10/2022	Ufficio Personale e AA.GG	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E. 100,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DELL'OLIO PER L'ADESIONEDEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI ALL'INIZIATIVA LA CAMMINATA TRA GLI OLIVI 30/10/22 VI EDIZIONE CIG ZC238E43E	Arch. P. Zangara	€ 100,00
278	21/10/2022	Servizio Comunicaz. Ed.ne Amb.le	Autunno nei Parchi 2022 – Impegno di spesa di€ 300,00 in favore della Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, Paola Paolessi per la realizzazione di una escursione prevista per Domenica 23 Ottobre 2022 ai Lagustelli di Percile – "Foliage ai Lagustelli di Percile". Capitolo B03004 CIG Z9D383EAF0	Dott.ssa G. Scardelletti	€ 300,00
279	21/10/222	Servizio Manutenzione del Territorio	APPROVAZIONE QUARTO AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DEL QUINTO LOTTO DI AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI - TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE.	Arch. P. Zangara	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
280	24/10/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	liquidazione in favore di Agenzia Eventi per un importo complessivo di€ 305,00 (iva inclusa) per servizi di comunicazione istituzionale e promozione pubblicitaria per l'anno 2022 Cap. n. A05001– es –fin. 2022 smart cig Z0737625E	Dott.ssa Scardelletti Giorgina	€. 305,00
281	24/10/2022	Ufficio Economico finanziario	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 62 DEL 03.10.2022 di € 996,01 IN FAVORE DEL DOTT. ANTONIO VESPA PER ATTIVITA' SVOLTA COME CONSULENTE FISCALE ED ECONOMICO – PATRIMONIALE PER IL PERIODO 08 SETTEMBRE 2022 – 07 OTTOBRE 2022. CIG: Z13375DAB8.	Arch. Pasquale Zangara	€. 996,01
282	24/10/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO - PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA DELL'ENTE PARCO – CIG Z64384709B	Daniela De Baptistis	
283	25/10/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N FPA 32/22 DEL 22/10/ 2022 di € 2258,90 OLTRE IVA DI € 496,96 IN FAVORE DELLA DITTA MEG s.rl. PER LA FORNITURA DI DESCRIZIONE BENE/SERVIZIO HARDWARE TIPO PC - MK1F3T	Ing. Maurizio Rosati	€. 496,96
284	25/10/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	Rinnovo incarico in favore della ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice multifunzione B/N per un importo annuale di € 465,89 iva compresa. CIG Z563842542	Arch. Pasquale Zangara	€ 465,89
285	25/10/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	Rinnovo incarico in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice multifunzione a colori, per un importo annuale di € 624,64 iva compresa. CIG ZA838425CA	Arch. Pasquale Zangara	€ 624,64

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
286	26/10/2022	Comunicazione Ed.ne Ambile	IMPEGNO DI € 300,00 A FAVORE DELLA PRO LOCO DI SCANDRIGLIA (RI) PER LA COLLABORAZIONE DELL'INIZIATIVA "LA CAMMINATA TRA GLI OLIVI 30 OTTOBRE 2022 – VI EDIZIONE" PREVISTA ALL'INTERNO DEL CALENDARIO EVENTI REGIONALI "AUTUNNO NEI PARCHI". CIG: ZF53853686	Arch. Pasquale Zangara	€ 300,00
287	28/10/2022	Ufficio Economico Finanziario	SANZIONI AMMINISTRATIVE N. 03,04,05 e 06 del 2022 NOTIFICATE RISPETTIVAMENTRE AI SIG.RI SCARDIGLI D. SCAFETTA U. SESTILI G. e ANNIBALLI M. ACCERTAMENTO DELLA SOMMA TOTALE DI € 371,60.	Benedetti Marina	€ 371,60
288	28/10/2022	Comunicazione Ed.ne Ambile	Liquidazione in favore di Tensa Sviluppo Srl Concessionaria Pubblicità Tiburno del 2° acconto pari ad € 390,40 IVA al 22% inclusa per; ü N. 10 Pubblicità Verticale con link correlato in condivisione con la nostra pagina facebook (60.000 like); N. 2 Pubblicita' Verticali con link correlato in omaggio. Cap. n. A05001– es –fin. 2022 CIG ZB0360945F.	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 390,40
289	28/10/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 3,74 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1022276210 del 27/10/2022 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2022	Daniela De Baptistis	€ 3,74
290	31/10/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	PROROGA DEL COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO DI PROPRIETA' DEI SIGG. ROBERTO E LUCIANO ARDITO SITO NEL COMUNE DI PALOMBARA PER LA MANUTENZIONE, GESTIONE E PRODUZIONE DI UN APIARIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO GESTITO DALL'ENTE MEDESIMO	Arch. Pasquale Zangara	
291	31/10/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATO FL185AJ – IMPEGNO € 620,00 – CIG. Z393862DEA.	Arch. Pasquale Zangara	€ 620,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
292	31/10/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL PERIODO DA AGOSTO A OTTOBRE 2022 – IMPEGNO € 758,94 – CIG. ZB53862E00.	Arch. Pasquale Zangara	€ 758,94
293	31/10/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA DECATHLON ITALIA SRL PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO DELL'ENTE – CIG. Z2B3862E10.	Arch. Pasquale Zangara	
294	31/10/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BELLI UMBERTOPER SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI SUZUKI VITARA TG CP187JA E.447,75 CIG ZB93862E19	Arch. Pasquale Zangara	€ 447,75
295	31/10/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BELLI UMBERTO PER linterventi di SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI MITSUBISHI L200 TG CZ417CL € 225,70	Arch. Pasquale Zangara	€ 225,70
296	31/10/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BELLI UMBERTO PER linterventi di SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI TOYOTA HILUX TG FW003VJ € 221,07	Arch. Pasquale Zangara	€ 221,07
297	31/10/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BELLI UMBERTO PER linterventi di SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI JEEP RENEGADE TG FL185AJ € 213,50 CIG: ZBD3862E32	Arch. Pasquale Zangara	€ 213,50
298	31/10/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BELLI UMBERTO PER linterventi di SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI TOYOTA HILUX TG FW003VJ E. 251,07 CIG: ZA03862E39	Arch. Pasquale Zangara	€ 251,07
299	31/10/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 529 DEL 25/10/2022 N.R. 251 DEL 27/10/2022 A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI GAZEBI E PANCHE PER L'UFFICIO COMUNICAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO – ESTATE DEI PARCHI – IMPORTO € 799,61 – CIG. Z6A36AAF97.	Arch. Pasquale Zangara	€ 799,61

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
300	08/11/2022	Lavori Pubblici	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – FORMAZIONE SPECIFICA - SAPORI, SAPERI E 'SEMI' DEL TERRITORIO – AFFIDAMANTO FORNITURA MATERIALE PER IL CORSO BASE DI CESTAIO, ALLA DITTA C.I.M. DI PIOLI M. & C. SAS, Via Spagna - zona ind.le La Tura, 56030 - Cascine di Buti (PI) PER UN IMPORTO PARI AD € 165, 92.	Arch. P. Zangara	€ 165,92
301	08/11/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI € 300,00 (trecento//00) A FAVORE DELLA PRO LOCO DI SCANDRIGLIA (RI) PER LA COLLABORAZIONE ALL'INIZIATIVA "LA CAMMINATA TRA GLI OLIVI 30 OTTOBRE 2022 – VI EDIZIONE".	Arch. P. Zangara	€ 300,00
302	08/11/2022	UFFICIO ECONOMICO FINAN	BILANCIO DI PREVISIONE 2023 E PLURIENNALE 2024-2025. APPROVAZIONE BILANCIO GESTIONALE ART. 39 COMMA 10), D. LGS. N. 118/2011..	Arch. Pasquale Zangara	
303	09/11/2022	Servizio Vigilanza	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO PER IL,PERSONALE GUARDIAPARCO E STRAORDINARI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2022	Daniela De Baptistis	
304	09/11/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'ESAME DELLE OFFERTE PERVENUTE ALL'ENTE RIGUARDANTI LA VENDITA DEL QUINTO LOTTO DI AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI.	Arch. Pasquale Zangara	
305	09/11/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALFORM SRL UNIPERSONALE, PER LA STAMPA DI 5000 COPIE DELLA CARTA ESCURSONISTA DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI - CIG: Z69373B453	Arch. Pasquale Zangara	€ 5.002,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
306	10/11/2022	Ufficio Economico Finanziario	CONTRIBUTO REGIONALE AL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI DI € 105.800,00 QUALE 3° ACCONTO PER LA GESTIONE ORDINARIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 105.800,00.	Marina Benedetti	€ 105.800,00
307	11/11/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Autunno nei Parchi 2022 – Liquidazione della somma di € 300,00 in favore della Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Paola Paolessi per la realizzazione di una escursione Domenica 23 Ottobre 2022 ai Lagustelli di Percile – "Foliage ai Lagustelli di Percile". Capitolo B03004. CIG Z9D383EAF0.	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 300,00
308	11/11/2022	Ufficio LL.PP.	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – FORMAZIONE SPECIFICA - SAPORI, SAPERI E 'SEMI' DEL TERRITORIO – AFFIDAMANTO PER LA FORNITURA di MIX ANTICO DI GRANI TENERI, composta da GENTIL ROSSO - FRASSINETO, ALLA DITTA AGRIBIO SERVIZI SRL, Via Generale Cappa 45 12063, Dogliani – CN PER UN IMPORTO PARI AD € 199, 99.CIG: Z25388C148	Arch. P. Zangara	€ 199,99
309	11/11/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 250,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI ROCCAGIOVINE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INTITOLATA "FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE".	Dott.ssa Giorgiana Meneguzzi	€ 250,00
310	11/11/2022	Servizio SIT	Impegno e contestuale liquidazione di € 366,00 a favore di Aruba S.p.A. per la ricarica del credito inerente il rinnovo del servizio di Server Cloud. Periodo 2022/2023. CIG Z44388D46C	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 366,00
311	14/11/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 5/22 DEL 08/11/2022 N.R. 264 DEL 09/11/2022 A FAVORE DELLA DITTA BELLI UMBERTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI DELL' AUTOVETTURA MITSUBISHI L200 TARGATO CZ417CL – IMPORTO € 225,70 – CIG. ZF73862E24.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 225,70

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
312	14/11/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 2/22 DEL 08/11/2022 N.R. 263 DEL 08/11/2022 A FAVORE DELLA DITTA BELLI UMBERTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI DELL' AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATO FL185AJ – IMPORTO € 225,70 – CIG. Z42367D03E.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 225,70
313	14/11/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 6/22 DEL 08/11/2022 N.R. 262 DEL 09/11/2022 A FAVORE DELLA DITTA BELLI UMBERTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI DELL' AUTOVETTURA TOYOTA HILUX TARGATO FW003VJ – IMPORTO € 251,07 – CIG. ZDA3862E2B.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 251,07
314	14/11/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 8/22 DEL 08/11/2022 N.R. 260 DEL 08/11/2022 A FAVORE DELLA DITTA BELLI UMBERTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI DELL' AUTOVETTURA TOYOTA HILUX TARGATO FW003VJ – IMPORTO € 251,07 – CIG. ZA03862E39	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 251,07
315	14/11/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 3/22 DEL 08/11/2022 N.R. 257 DEL 08/11/2022 A FAVORE DELLA DITTA BELLI UMBERTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI DELL' AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATO FL185AJ – IMPORTO € 213,50 – CIG. Z2A367CFA8.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 213,50
316	14/11/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 4/22 DEL 08/11/2022 N.R. 258 DEL 08/11/2022 A FAVORE DELLA DITTA BELLI UMBERTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI N. 4 PNEUMATICI DELL' AUTOVETTURA SUZUKI VITARA TARGATO CP187JA – IMPORTO € 447,75 – CIG. ZB93862E19.	Dott. carlo Pietrosanto	€ 447,75
317	14/11/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 7/22 DEL 08/11/2022 N.R. 259 DEL 08/11/2022 A FAVORE DELLA DITTA BELLI UMBERTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI DELL' AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATO FL185AJ – IMPORTO € 213,50 – CIG. ZBD3862E32.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 213,50
318	14/11/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 532 DEL 27/10/2022 N.R. 254 DEL 01/11/2022 A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL PERIODO DA AGOSTO A SETTEMBRE 2022 – IMPORTO € 758,94 – CIG. ZB53862E00.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 758,94

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
319	14/11/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 11/22 DEL 07/11/2022 N.R. 256 DEL 07/11/2022 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATO FL185AJ – IMPORTO € 620,00 – CIG. Z393862DEA.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 620,00
320	14/11/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	Impegno e liquidazione a favore DELL'AGENZIA PRATICHE AUTO DI GRAZIANO PETROLINI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO 2022, PER TUTTI I MEZZI DELL'ENTE PARCO – IMPEGNO € 2.016,80 – CIG. Z9538936BB.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 2.016,80
321	14/11/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE E. 610,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA LOGISTICA ARES SRLS TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETTERA A) PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 05/10/22 SEDE ENTE PARCO	Arch. P. Zangara	€ 610,00
322	16/11/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO DI € 366,00 INCLUSA IVA A FAVORE DELLA DITTA ELECTRONICS S.N.C. DI DI DOMENICO SANTE E C. PER L' ACQUISTO DI UN MISURATORE FISCALE TELEMATICO MODELLO START RT. CIG:	Arch. P. Zangara	€ 366,00
323	17/11/2022	Ufficio Economico Finanziario	CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DI € 6.120,00, CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI INDENNIZZI DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA RELATIVI ALL'ANNO 2021 DI € 2.701,26 – ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 6.120,00 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO N. 35-2022; ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.701,26.	Marina Benedetti	€ 8.821,26
324	17/11/2022	Servizio Comunicazine Educazione Ambientale	Autunno nei Parchi 2022 – Impegno di spesa di € 300,00 in favore della Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, Ilaria Maccarrone per la realizzazione di una escursione prevista per Domenica 27 Novembre 2022 presso il Pratone di Monte Gennaro – "Foliage al Pratone".	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 300,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
325	18/11/2022	scu	SAPERI E 'SEMI' DEL TERRITORIO – LIQUIDAZIONE MATERIALE PER IL CORSO BASE DI CESTAIO, ALLA DITTA C.I.M. DI PIOLI M. & C. SAS, Via Spagna - zona ind.le La Tura, 56030 - Cascine di Buti (PI) PER UN IMPORTO PARI AD € 165, 92 FATTIRA N. 787 DEL 09.11.2022 - NR.271 DEL 11.11.2022	Arch. Pasquale Zangara	€ 165,92
326	22/11/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Autunno nei Parchi 2022 – Liquidazione della somma di € 600,00 in favore Basenatura srl Via del Passeggio, 13 – 00012 Guidonia (RM) per la realizzazione di due giornate previste per Giovedì 20 presso il Castagneto di San Polo dei Cavalieri e Martedì 25 Ottobre 2022 presso la pineta di Monteflavio – "Festa delle Castagne".	Dott.ssa Scardelletti Giorgina	€ 600,00
327	23/11/2022	Ufficio Economico Finanziario	CONTRIBUTO REGIONALE AL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI DI € 66.558,83 QUALE SALDO PER LA GESTIONE ORDINARIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 56.558,83.	Benedetti Marina	€ 66.558,83
328	23/11/2022	Personle e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 610,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA LOGISTICA ARES S.R.L.S. TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 13/10/22 SEDE ENTE PARCO – CIG: Z99388BD40	Arch. Pasquale Zangara	€ 610,00
329	23/11/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2021 02664596 29 000 RELATIVO VERBALE N. 13190793713 DEL 07/05/2019 PER € 233,45, NOTIFICATO IL 05/06/2019 DEL MEZZO TARGATO EX960WW - AR _DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.	Arch. P. Zangara	€ 233,45

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
330	25/11/2022	Economico Finanziario	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE N. 124 DEL 09.11.2022 DI € 412,68 CIG: ZC634D3921 E N. 125 DEL 09.11.2022 DI € 317,20 CIG: Z9537302F4, IN FAVORE DEL DOTT. ALESSANDRO MANCINI PER ATTIVITA' SVOLTA COME CONSULENTE DEL LAVORO PER IL PERIODO LUGLIO 2022 – DICEMBRE 2022.	Arch. P. Zangara	€ 412,68
331	25/11/2022	Personle e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 244,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA LOGISTICA ARES S.R.L.S. A SALDO DELLA FATTURA N. FPA 23/01 DEL 23/11/22 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 10/11/22 STANZA SERVIZIO AGROFORESTALE SEDE ENTE PARCO – CIG: Z7E389F2AA	Arch. P. Zangara	€ 244,00
332	25/11/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Autunno nei Parchi - Laboratori prenatalizi. Impegno di spesa di € 242,00 (IVA al 10% compresa) in favore di Emme Gi Tour s.r.l. Via Roma,141 – 00012 Guidonia Montecelio (RM), per servizio noleggio pullman con autista per trasporto alunni e insegnanti Istituto Comprensivo di Monteflavio.	Dott.ssa Scardelletti Giorgina	€ 242,00
333	25/11/2022	Servizio SIT	noleggio fotocopiatrice digitale (Piano terra) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010800424 del 15.11.2022 - NR. 278 del 16.11.2022 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 13/08/2022 al 12/11/2022 per un importo di € 162,81 iva compresa. CIG Z9A260795C.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 162,81
334	25/11/2022	Servizi SIT	noleggio fotocopiatrice digitale (Piano secondo) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010800423 del 15.11.2022 -NR. 277 del 16.11.2022 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 09/08/2022 al 08/11/2022 per un importo di € 194,41 iva compresa. CIG Z9A260795C.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 194,41

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
335	25/11/2022	Servizio SIT	Liquidazione della fattura n. 798-FTV del 03.11.2022 - NR. 255 del 04.11.2022 in favore della ditta Eltime srl per il rinnovo del contratto del servizio manutenzione ordinaria software rilevazione e gestione automatica presenze per l'anno 2022. CIG Z2A3773EF2	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 805,20
336	25/11/2022	Ufficio Personle e AA.GG.	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.920,72 A FAVORE DELLA ELTIME SRL PER ACQUISTO TERMINALI LETTORI PER BADGE MAGNETICI SEDE DI MONTORIO ROMANO - CIG: ZB338C5FDC	Arch. P. Zangara	€ 1.920,72
337	25/11/2022	Ufficio Personle e AA.GG.	"Assegnazione delle responsabilità di procedimento e di nomina degli affidatari e dei collaboratori, delle attività, al personale dell' Ente Parco. Modifica ed integrazione alla determinazione dirigenziale 22 giugno 2022, n. 149"	Dott.ssa G. Meneguzzi	
338	28/11/2022	Ufficio Economico Finanziario	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2022 – ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.000,00 IN FAVORE DELL'ECONOMO SIG.RA MARINA BENEDETTI	Benedetti Marina	€. 1.000
339	29/11/2022	Ufficio Economico Finanziario	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 11,62 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1022305445 del 28/11/2022 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022	Arch. Zangara P.	€ 11,62
340	29/11/2022	Ufficio Lavori Pubblici	INTEGRAZIONE E. 89,67 IVA INCLUSA IMP. NR 377/2022 E LIQUIDAZIONE FATTURA N.94 DEL 18/11/22 NR 280 DEL 18/11/22 A FAVORE DELLA DITTA METALECOLOGY SRL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELL'AREA DI ACCESSO DEL SITO INDUSTRIALE ACQUE ALBULE IMPORTO E. 3.522,72 IVA INCLUSA CIG Z9D37E6A01	Ing. Maurizio Rosati	€ 3.522,72

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
341	30/11/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	AGGIUDICAZIONE BANDO DI GARA RIGUARDANTE LA VENDITA DEL QUINTO LOTTO DI AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI.	Arch. Pasquale Zangara	
342	30/11/2022	Ufficio Personle e AA.GG.	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1454-2022 DEL 18-11-2022 (NUMERO REGISTRO ENTE 287 DEL 25-11-2022) PER L'IMPORTO TOTALE DI € 366,00 COMPRENSIVO DI IVA, PRESENTATA DALLA DITTA EURO ELECTRONICS S.N.C. DI DOMENICO SANTE E C. PER L' ACQUISTO DI UN MISURATORE FISCALE TELEMATICO MODELLO START RT.	Arch. Pasquale Zangara	€ 366,00
343	30/11/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo economico di € 250,00, in favore dell'Associazione ORVINIANDO APS, con sede legale in Via Nuova snc – 02035 Orvinio (RI) per l'organizzazione della V^ Edizione di "EnOrvinio - Orvinio il 2 ottobre 2022.	Dott.ssa Giorgiana Meneguzzi	€ 250,00
344	30/11/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo economico di € 250,00, in favore dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE – Dipartimento di Studi Umanistici - per la giornata di studi intitolata "*Archeologia dei Monti Lucretili. Nuove ricerche e prospettive di indagine in un paesaggio montano nel Lazio*" tenutasi il giorno 8 novembre 2022.	Dott.ssa Giorgiana Meneguzzi	€ 250,00
345	01/12/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE € 580,60 IVA ESENTE A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TIVOLI PER AFFIDAMENTO ESERCITAZIONI PER IL PERSONALE GUARDIAPARCO ANNO 2022 - CIG: Z9635F925D	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 580,60

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
346	01/12/2022	Ufficio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA - ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 206,60 VERSATI DALLA SIG. SILVI S. - DAL SIG. BOMBELLI G.C. - DALLA SOCIETA' F.P. Srl - DAI SIGG. GILARDI M.E ROSATI B. PER vincolo ambientale – A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORI IN ENTRATA N. 37, 38 , 39 e 42 del 2022.	Benedetti Marina	€ 206,00
347	01/12/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KYOTO SRL PER ACQUISTO CARTA RICICLATA E MATERIALE DI CANCELLERIA ENTE PARCO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO IMPEGNO DI SPESA E. 1.578,56 IVA INCLUSA	Arch. P. Zangara	€ 1.578,56
348	01/12/2022	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 147 DEL 25/11/2022 N.R. 291 DEL 29/11/2022 - PROGETTO OSSIGENO – OMNIA TRE SRL PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - IMPORTO € 3.679,52 COMPRESO CASSA E IVA - CIG ZC53577B89.	Arch. Zangara P.	€ 3.679,52
349	01/12/2022	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 263 DEL 30/11/2022 N.R. 293 DEL 30/11/2022 - PROGETTO OSSIGENO – A FAVORE DELLA DITTA MARIO CIPRIANI SRL. PER I LAVORI DI FORNITURA E PIANTUMAZIONE SPECIE ARBOREE – IMPORTO € 16.104,00 – CIG Z9B361B5D5.	Arch. Zangara P.	€ 16.104,00
350	02/12/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE NR 336 DEL 25/11/22 A FAVORE DELLA ELTIME SRL PER ACQUISTO TERMINALI LETTORI PER BADGE MAGNETICI SEDE DI MONTORIO ROMANO – E. 433,28 – CIG: ZB338C5FDC	Arch. P. Zangara	€ 433.28
351	02/12/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	: Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo economico di € 250,00, in favore della ASD Atletica Palombara per la realizzazione della manifestazione sportiva intitolata "Millenium Trail Monte Gennaro" tenutasi il giorno 27 novembre 2022.	Dott.ssa. G. Meneguzzi	€ 250,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
352	02/12/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FPA 2/22 DEL 29/11/2022 (NUMERO DI REGISTRO ENTE 290 DEL 30/11/2022) PER L'IMPORTO TOTALE DI € 2537,60 (duemilacinquecentotrentasette/60) COMPRENSIVO DI IVA E CASSA AL 4% PRESENTATA DALL'ARCH. RITA CONSOLI, RELATIVA ALL'ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA URBANISTICA.	Ing. Maurizio Rosati	€ 2.537,60
353	02/12/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	ANNO 2022 AUTUNNO NEI PARCHI IMP. E. 300,00 A FAVORE ASS.NE ROYAL WOLFE RANGER DI MARELLINA PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE GIORNATE 6/7/ E 13 DICEMBRE INCONTRO CON LE SCUOLE PRESSO IL CENTRO VISITA DI MARCELLINA	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 300,00
354	05/12/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	"PROGETTO OSSIGENO" REALIZZAZIONE DI N. 2 PROGETTI PER LA PIANTUMAZIONE DI SPECIE ARBOREE NEI COMUNI DI SAN POLO DEI CAVALIERI E DI PALOMBARA SABINA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE	Arch. P. Zangara	
355	05/12/2022	Servizio Vigilanza	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRABALDO GINO SRL - PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA DELL'ENTE PARCO - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO, – IMPEGNO € 4.698,71 IVA INCLUSA - CIG Z64384709B.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 4.698,10
356	07/12/2022	Servizio Agroforestale Naturalistico	INTERVENTO PER LA TUTELA DELLE SPECIE DI INTERESSE UNIONALE ALL'INTERNO DELLA ZSC IT6020023 "GROTTA LA PILA", AL FINE DI GARANTIRNE UNO STATO IDONEO DI CONSERVAZIONE – AFFIDAMENTO diretto ai sensi dell'art 36 co 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ALLA SOCIETÀ F.LLI PRINCIPESSA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CANCELLATA METALLICA ed IMPEGNO DI SPESA DI € 3.074,40 IVA INCLUSA. CIG: Z3238B4AEA	Dott. Anacleto Cerqua	€ 3.074,40

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
357	07/12/2022	Ufficio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA - ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 51,65 VERSATI DA VODAFONE ITALIA SpA PER VINCOLO AMBIENTALE – A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N.48 DEL 2022	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 51,65
358	07/12/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	MODIFICA DETERMINAZIONE NR 261 DEL 06/10/22 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DOMANDE PERVENUTE IN RISPOSTA ALL'AVVISO ESPLORATIVO AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI DIPENDENTI DA DESTINARE PRESSO LA SEDE DI MONTORIO ROMANO E VICOVARO.	Dott. Carlo Pietrosanto	
359	12/12/2022	Servizio Vigilanza	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO PER IL PERSONALE GUARDIAPARCO E STRAORDINARI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2022	Dott. Carlo Pietrosanto	
360	12,12,2022	Ufficio Economico Finanziario	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 3.090,31 IN FAVORE DEL PROF. DOTT. MAURIZIO DE VINCENZI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 322E DEL 29.11.2022, RELATIVA AL COMPENSO COME REVISORE UNICO – 2° SEMESTRE 2022	Marina Benedetti	€ 3.090,31
361	13/12/2022	Servizio Comunicazine Educazione Ambientale	IMPEGNO DI SPESA DI € 250,00 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE TERRAEMANI, STRADA BARBAROSSA 7 – 00018 PALOMBARA SABINA (RM) PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INTITOLATA "ALBERIAMOCI".	Dott.ssa G. Meneguzzi	€ 250,00
362	15/12/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALL' AVV. F. SCACCHI PER ASSISTENZA LEGALE ED IMPEGNO DI 4.499,99 INCLUSA IVA (22%) E C.P.A. (4%) SUL CAPITOLO A03010 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO.	Arch. Pasquale Zangara	€ 4.499,99
363	15/12/2022	Servizio Vigilanza	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.685 DEL 06 DICEMBRE 2022 DI € 4.698,71 (IVA INCLUSA), IN FAVORE DELLA DITTA TRABALDO GINO SPORTSWEAR S.R.L., PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL SERVIZIO SORVEGLIANZA DELL'ENTE PARCO. CIG Z64384709B	Arch. P. Zangara	€ 4.698,71
364	15/12/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO DI SPESA E. 2354,60 IVA INCLUSA PER ACQUISTO TERMINALI LETTORI PER BADGE MAGNETICI SEDE DI VICOVARO	Arch. P. Zangara	€ 2.354,60
365	15/12/2022	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022 – IMPEGNO € 1.939,53 – CIG. Z5C391FA5E.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 1.939,53

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
366	16/12/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 DICEMBRE 2022, N. 36I:" IMPEGNO DI SPESA DI € 250,00 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE TERRAEMANI, STRADA BARBAROSSA 7 – 00018 PALOMBARA SABINA (RM) PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INTITOLATA "ALBERIAMOCI".	Dott.ssa Giorgiana Meneguzzi	
367	16/12/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	ANNO 2022 - AUTUNNO NEI PARCHI – LIQUIDAZIONE DI € 300,00 (trecento) A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ROYAL WOLF RANGERS DELEGAZIONE DI MARCELLINA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZA NELLE GIORNATE 5, 7 E 13 DICEMBRE 2022 – INCONTRO CON LE SCUOLE DEL TERRITORIO PRESSO IL CENTRO VISITA DI MARCELLINA. - CAPITOLO B03004 ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 300,00
368	16/12/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 244,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA LOGISTICA ARES S.R.L.S. A SALDO DELLA FATTURA N. FPA 23/01 DEL 23/11/22 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 13/12/22 STANZA SERVIZIO UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO – CIG: Z6538B9D4B	Arch. P. Zangara	€ 244,00
369	19/12/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. PA 2022000000149 DEL 15/12/2022 (NUMERO REGISTRO ENTE 312 DEL 18/12/2022) PER L'IMPORTO TOTALE DI € 1578,56 COMPRENSIVO DI IVA, PRESENTATA DALLA DITTA KYOTO SRL RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DELLA CARTA RICICLATA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE PARCO. CIG: ZF738D19D9	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 1.578,56
370	19/12/2022	Servizio Naturalistico	NTERVENTO PER LA TUTELA DELLE SPECIE DI INTERESSE UNIONALE ALL'INTERNO DELLA ZSC IT6020023 "GROTTA LA PILA", AL FINE DI GARANTIRNE UNO STATO IDONEO DI CONSERVAZIONE – liquidazione in favore della SOCIETÀ F.LLI PRINCIPESSA della fattura n. 38 del 16.12.2022 NR. 310 DEL 16.12.2021 di € 2.520,00 + iva al 22% di acconto relativa LA REALIZZAZIONE DI UNA CANCELLATA METALLICA.CIG: Z3238B4AEA	Dott. A. Cerqua	€ 2.520,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
371	19/12/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 5_22 DEL 29/11/2022 PER L'IMPORTO TOTALE DI € 1.219,54 (milleduecentodiaciannove/54)) COMPRENSIVO DI IVA E CASSA AL 2% PRESENTATA DAL CTU PERITO AGRARIO NATALONI ROBERTO RELATIVA AL PROCEDIMENTO– COMMISSARIATO USI CIVICI CAUSA DEMANIALE R.G. N.41/2019. CIG: ZC9392C063	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 1.219,54
372	19/12/2022	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 347 DEL 15/12/2022 N.R. 316 DEL 19/12/2022 A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022 – IMPORTO € 1.939,53 – CIG. Z5C391FA5E.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 1.939,53
373	19/12/2022	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURE N 12200600010000063486 DEL 13/12/2022 N.R. 306 DEL 15/12/2022, N 12200604110000001268 DEL 13/12/2022 N.R. 307 DEL 15/12/2022 E N 12200604110000001355 DEL 13/12/2022 N.R. 305 DEL 15/12/2022 A FAVORE DELL'IMPRESA DECATHLON ITALIA SRL PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO DELL'ENTE – IMPORTO € 3.025,37 – CIG. Z2B3862E10.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 3.025,37
374	19/12/2022	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURE N 24/01 DEL 23/11/2022 N.R. 296 DEL 02/12/2022 E N 26/01 DEL 09/12/2022 N.R. 313 DEL 18/12/2022 A FAVORE DITTA LOGISTICA ARES SRLS PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCATA DI MARCELLINA PER IL PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 – IMPORTO € 4.086,36 – CIG. ZB337C6944.	Arch. P. Zangara	€ 4.086,36
375	19/12/2022	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 2022_50_1 DEL 14/12/2022 N.R. 304 DEL 15/12/2022 A FAVORE DELLA CONCESSIONARIA DI MARCO PER LA FORNITURA DEL FURGONE TOYOTA PROACE ELECTRIC PER IL PERSONALE OPERAIO DELL'ENTE PARCO – IMPORTO € 33.000,00 – CIG. ZCC359088D.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 33.000,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
376	20/12/2022	Ufficio Economico Finanziario	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ALL'ECONOMO MARINA BENEDETTI DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2022. RENDICONTAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMALE.	Benedetti Marina	€ 3.500,00
377	20/12/2022	Servizio Naturalistico	Impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, per un importo di € 350,63. Indennizzo erogabile a Michetti P.- Pratica (danni) 1/2021, ns. prot. n. 1531 del 23.06.2021 e s.m.i. - Determinazione Dirigenziale di Concessione.	Dott. A. Cerqua	€ 350,63
378	20/12/2022	Servizio Naturalistico	Impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, per un importo di € 350,63. Indennizzo erogabile a De Petris Augusto - Pratica (danni) 2/2021, ns. prot. n. 1532 del 23.06.2021 e s.m.i. - Determinazione Dirigenziale di Concessione.	Dott. A. Cerqua	€ 350,63
379	21/12/2022	Servizio SIT	noleggio fotocopiatrice digitale (Piano secondo) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010801696 del 24.11.2022 - NR. 286 del 25.11.2022 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per le copie effettuate in eccedenza non comprese nella fornitura delle stampanti multifunzione come da contratto di noleggio. Periodo che va dal 09.11.2017 al 08.11.2022 per un importo di € 491,61 iva compresa. CIG Z9A260795C.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 491,61
380	21/12/2022	Servizio SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP – impegno e liquidazione delle fatture n. 7722013696 del 30.11.2022 - nr. 295 del 01.12.2022 e 7722013697 DEL 30.11.2022 - NR. 297 del 02.12.2022 della Società Sharp Electronics s.p.a. relativa al trimestre che va dal 20.08.2022 al 19.11.2022 per un importo di € 129,41 iva compresa e per le copie effettuate in eccedenza non comprese nel canone di noleggio come da contratto per un importo di € 92,34 iva compresa. CIG: ZDE204143B.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 92,34

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
381	22/12/2022	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 87/2022 DEL 19/12/2022 (REGISTRO ENTE N. 322 DEL 21/12/2022) PER LA SOMMA DI € 854,00 COMPRENSIVO DI IVA AL 22% PRESENTATA DALLA DITTA ELLETRODELTA SRLS PER RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA ZONA ZSC – TRAVERTINI ACQUE ALBULE SITO "EX POLVERIFICIO STACCHINI". CIG: Z6F392EACD	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 854,00
382	22/12/2022	Ufficio Economico Finanziario	IMPEGNO DELLA SOMMA € 4.819,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA RELATIVO ALL'ANNO 2022 .	Marina Benedetti	€ 4.819,00
383	23/12/2022	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 9/22 DEL 21/12/2022 N.R. 321 DEL 22/12/2022 A FAVORE DELLA DITTA BELLI UMBERTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI DELL' AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATO FL185AJ – IMPORTO € 213,50 – CIG. Z14393BF8C.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 231,50
384	23/12/2022	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 21/12/2022 N.R. 319 DEL 21/12/2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' ECA TECNOLOGY SRL, PER LA MANUTENZIONE SEMPLICE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SITA NEL MUSEO DI MORICONE - IMPORTO € 366,00 IVA INCLUSA - CIG Z9E39444D4.	Dotto Carlo Pietrosanto	€ 366,00
385	23/12/2022	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.450,20 IN FAVORE DELLA DITTA M.D. ITALIA ELEVATORI, PER LA MANUTENZIONE SEMPLICE DELL' IMPIANTO ELEVATORE SITO IN PALOMBARA SABINA SEDE DELL'ENTE E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 161 DEL 22/12/2022 N.R. 322 DEL 22/12/2022 – CIG Z4C349D7D4, E N. 189 DEL 23/12/2022 N.R. 324 DEL 23/12/2022 – CIG ZE5394445B – PER UN TOTALE DI € 2.635,20 IVA INCLUSA.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 1.450,20
386	23/12/2022	Servizio Comunicazine Educazione Ambientale	Autunno nei Parchi 2022 – Liquidazione della somma di € 300,00 in favore della Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, Ilaria Maccarrone per la realizzazione di una escursione prevista per Domenica 27 Novembre 2022 presso il Pratone di Monte Gennaro – "Foliage al Pratone".	Dott.ssa Scardelletti Giorgina	€. 300,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
387	27/12/2022	Servizio SIT	MPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ANTENNADSL FOXTEL SRL DELLA FATTURA N. 3-59 DEL 23.12.2022 NR. 332 DEL 25.12.2022 DI € 372,08 IVA INCLUSA RELATIVA LA LINEA INTERNET DA 30/10 MEGABIT, NEL MUSEO DEL MUSEO SUL PAESAGGIO AGRICOLO LEGATO ALLA COLTIVAZIONE DELL'ULIVO, NELLA CHIESA VECCHIA DI PIAZZA RANNE A MORICONE - CIG Z2A39096B5	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 372,08
388	27/12/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Autunno nei Parchi - Laboratori prenatalizi. Liquidazione della somma di € 242,00 (IVA al 10% compresa) in favore di Emme Gi Tour s.r.l. Via Roma,141 – 00012 Guidonia Montecelio (RM), per servizio noleggio pullman con autista per trasporto alunni e insegnanti Istituto Comprensivo di Monteflavio.Capitolo B03004 - CIG Z2A38C11C1	Dott.ssa Scardelletti Giorgina	€ 242,00
389	27/12/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 1047/FE DEL 22/12/2022 N.R. 330 DEL 25/12/2022 A FAVORE DELLA DITTA LEPE SRLS PER CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI NELLA SEDE DI PALOMBARA, MUSEO VICOVARO, MUSEO PERCILE, MUSEO DI MORICONE, PIT MARCELLINA, SEDE MONTORIO ROMANO, SEDE VICOVARO E SEDE DI LICENZA – IMPEGNO € 808,37 – CIG. Z9E39444D4.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 808,37
390	27/12/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FPA 3-22 DEL 21/12/2022 (REGISTRO ENTE N. 327 DEL 23/12/22) PER L'IMPORTO TOTALE DI € 3.806,40 (tremilaottocentosei/40) COMPRENSIVO DI IVA E CASSA AL 4% A SALDO, PRESENTATA DALL'ARCH. RITA CONSOLI, RELATIVA ALL'ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA URBANISTICA.	Ing. Maurizio Rosati	€ 3.806,40

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
391	29/12/2022	Ufficio Economico Finanziario	CONTRIBUTO REGIONALE "RETE DEI CAMMINI DEL LAZIO" DI € 44.938,00, "ALIENAZIONE AUTOVEICOLO ENTE PARCO" PER € 2.786,00, CONTRIBUTO REGIONALE PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZSC" DI € 3.500,00, CONTRIBUTO REGIONALE PER I "SENTIERI DELLA NATURA" DI € 45.760,77, CONTRIBUTO REGIONALE INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA DI € 2.333,68. ACCERTAMENTO DELLA SOMMA TOTALE DI € 99.318,45. REGOLARIZZAZIONE DEI PROVVISORI IN ENTRATA N. 47, 51,52 e 53 DEL 2022.	Marina Benedetti	€ 99.318,45
392	29/12/2022	Servizio Manutenzione del territorio	SVINCOLO DELLA SOMMA DI € 2.303,36 IMPEGNATA A FAVORE DELLA DITTA META SRL PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E GESTIONE DELLA ZSC IT60300033 TRAVERTINI ACQUE ALBULE (ART. 57 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II) CON DETERMINAZIONE N. 79 DEL 23/03/2022 IMPEGNO N. 98/2022 – CUP B33I22000010002 - CIG 91334243EB.	Dott. Carlo Pietrosanto	€ 2.303,36
393	29/12/2022	Servizio Comunicazione e Sit	STAMPA DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE DEL PARCO DEI MONTI LUCRETILI – ANNO 2023 E STAMPA A COLORI DI N. 2000 TESSERINE FORMATO 85X55MM CARTONCINO 250GR IMPEGNO DI SPESA DI € 2.550,00 (IVA COMPRESA al 22%) A FAVORE DELLA TRITYPE SRL CAP. – ES. FIN. 2022 - CIG: Z213957A4D	Arch. Pasquale Zangara	€ 2.550,00
394	29/12/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	Atto di organizzazione della Direzione Ambiente del 29/12/2022, n.G18908 avente ad oggetto:" Progetti strategici, d'innovazione dei processi e di miglioramento dell'organizzazione del personale del comparto della Giunta in servizio presso le aree naturali protette. Anno 2023" – PRESA D'ATTO	Dott.ssa G. Meneguzzi	
395	30/12/2022	Servizio Personale e AA.GG.	ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTE TECNICO ENTE PARCO MONTI LUCRETILI ING. MAURIZIO ROSATI	Dott. Carlo Pietrosanto	